



**GILBERTO MARTINS ESTEVES**  
Prefeito

**ALEXANDRE QUINTELLA GAMA**  
Procurador Geral do Município

**FELIPE MACHADO CAIRO BALTAZAR**  
Chefe de Gabinete

**VANDERLEI PEREIRA DA SILVA**  
Secretário de Controle Interno

**RÔMULO ALVES BULHÕES**  
Secretário de Defesa Civil e Ordem Pública  
Interino

**CLAUDIA DE CASTRO PACHECO**  
Secretária de Administração

**GILSON DOS SANTOS ESTEVES**  
Secretário de Fazenda

**RAFAELA TEIXEIRA DA SILVA**  
Secretária de Educação, Cultura, Ciência e  
Tecnologia

**ROGÉRIO CAPUTO**  
Secretário de Obras Públicas, Urbanização e  
Transportes

**ELUÁ NOGUEIRA TORRES DE ANDRADE**  
Secretária de Meio Ambiente

**BERNARD DE OLIVEIRA CASAMASSO**  
Secretário de Planejamento e Gestão

**RAFAELLA TEIXEIRA RAMPINI**  
Secretária de Saúde

**APARECIDA DE FÁTIMA MOREIRA ESTEVES**  
Secretária da Família, Ação Social, Cidadania e Habitação

**JULIANA DA SILVA VIRGINIO**  
Secretária Agricultura, Abastecimento, Pesca, Indústria,  
Comércio e Expansão Econômica

**MARCELO TAVARES ESTEVES**  
Secretário de Turismo, Esporte e Lazer

## SUMÁRIO

### ATOS DO PODER EXECUTIVO

- Atos da Administração.....1/3Pgs

# D.O

## DIÁRIO OFICIAL

### MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO

ANO X – Nº1547

Sexta - Feira, 25 Janeiro de 2019



### ATOS DO PODER EXECUTIVO

#### Atos da Administração

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO  
Nº 4047

**INSTRUMENTO:** Processo Administrativo nº 7486/2018; **PARTE:** O Município de São José do Vale do Rio Preto e a empresa **Construmax Rio Preto Ltda**, Por força do despacho exarado, fica prorrogado em 60 (sessenta) dias, o prazo do referido contrato, iniciando-se em 25 de janeiro de 2019 e findando-se em 24 de março de 2019, com base nos termos do artigo 57, §1º, V da Lei 8.666/93, Permanecem inalteradas todas as demais **CLÁUSULAS** e condições do contrato. **DATA DE ASSINATURA:** 24 de dezembro de 2018.

São José do Vale do Rio Preto, 25 de janeiro de 2019.

ANA LÚCIA MEDEIROS  
Chefe da Divisão de Contratos

#### EXTRATO DO CONTRATO Nº 3075

**INSTRUMENTO:** Processo administrativo 364/2019; **PARTES:** Município de São José do Vale do Rio Preto e a empresa **Mercceria Porto e Filho Ltda. - ME;** **OBJETO:** aquisição gêneros alimentícios, para a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Pesca, Indústria, Comércio e Expansão, para fornecimento pela Detentora da Ata de Registro de Preços nº 066/2018, do pregão nº 42/2018, Processo nº 1648/2018 ao Município de São José do Vale do Rio Preto, conforme especificações, quantitativos, marcas e valores especificados abaixo, a serem utilizados no Refeitório Municipal. **VIGÊNCIA:** O fornecimento ora contratado deverá ser prestado pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, após a assinatura do presente contrato, iniciando-se em 24 de janeiro de 2019 e findando-se em 23 de julho de 2019. **VALOR:** Pagará o valor total de **R\$4.539,36 (quatro mil quinhentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos)**, sendo os valores unitários os descritos na cláusula 1.2. Dotação Orçamentária Manutenção Reserva de nº 84/2019 da Dotação Orçamentária Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Pesca, Indústria, Comércio e Expansão- Elemento 3.3.90.30.00.00.00.00.0002 – Material de Consumo., **DATA DE ASSINATURA:** 24 de janeiro de 2019.

| ITEM  | DESCRIÇÃO/PRODUTO   | MARCA              | UNI D.  | QUANT. | VALOR UNIT.         | VALOR TOTAL |
|---|---|--------------------|---|--------|---------------------|-------------|
| 02  | <b>Arroz agulhinha</b> – tipo 01 – pacote 05 kg. Polido, longo fino, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de entrega.                           | GLADIARDOR         | PCT   | 252    | R\$11,93            | 3.006,36    |
| 08  | <b>Feijão preto</b> – tipo 01 – pacote de 01 kg. Classe preto, em sacos plásticos, transparentes, isento de sujidades, não violados, resistentes. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 (seis) meses a partir da data de entrega. | <u>SUPER GOSTO</u> | KG  | 420    | R\$3,65             | 1.533,00    |
| <b>TOTAL DO FORNECEDOR</b>  |   |                    |   |        | <b>R\$ 4.539,36</b> |             |
| OBS: O Item 2 – <b>Arroz agulhinha</b> – pacote de 05 kg deverá ser entregue mensalmente na quantidade de <b>42 PCT de 05kg</b> . |   |                    |   |        |                     |             |
| - O item 08 - <b>Feijão preto</b> – tipo 01 – pacote de 01 Kg deverá ser entregue mensalmente na quantidade de <b>70 kg</b>       |   |                    |   |        |                     |             |
| SECRETARIA  | LOCAL DE ENTREGA  | HORÁRIO DE ENTREGA | ENDEREÇO  |        |                     |             |
| Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Pesca, Indústria, Comércio e Expansão   | Refeitório Municipal  | 06hs30min          | Rua André <u>Rampini</u> do <u>Carmo</u> nº 387, Parque de Exposições- São José do Vale do Rio Preto - RJ – CEP: 25.780-000 |        |                     |             |

São José do Vale do Rio Preto, em 25 de janeiro de 2019

ANALÚCIA MEDEIROS  
Chefe do Setor de Contratos

## EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

MODALIDADE: PREGÃO Nº 072/2018 - presencial

PROCESSO Nº: **6270/2018**  
VIGÊNCIA: **12 (doze) meses**  
VENCEDORA: **J. MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE GÁS**  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº: **05/2019**

| Item  | Material   | Descrição do Material   | Marca do Produto | Un. Med. | Qtde Cotada | Descto(%) | Preço Unitário |
|---|------------|---|------------------|----------|-------------|-----------|----------------|
| Nr. do Processo: 6270/2018 Licitação: 72/2018 - PR Data da Homologação: |            |   |                  |          |             |           |                |
| Fornecedor: 111 - J. MEDEIROS DISTRIBUIDORA DE GAS                      |            |   |                  |          |             |           |                |
| 1   | 01-04-0002 | Gás Liquefeito de Petróleo, acondicionado em Botijas de 13 Kg   | SUPERGASBRAS     | KG       | 1.054,000   | 0,0000    | 67,0000        |
| 2   | 01-04-0003 | Gás Liquefeito de Petróleo, acondicionado em cilindros de 45 Kg | SUPERGASBRAS     | KG       | 335,000     | 0,0000    | 310,8700       |
| Total do Fornecedor ----->  |            |   |                  |          | 1.389,000   |           |                |

São José do Vale do Rio Preto, 25 de janeiro de 2019.

ANA LÚCIA MEDEIROS  
Chefe da Divisão de Contratos